

# Rapport Intern styrning och kontroll 2025

---

Arbetsmarknad och funktionsrättsnämnd






## Innehållsförteckning









<b>1 Kontrollaktiviteter.....</b>	<b>3</b>
<b>1.1 Risk- eller Målområde: Ändamålsenlig och effektiv verksamhet.....</b>	<b>3</b>
<b>1.2 Risk- eller Målområde: Efterlevnad av externa och interna regelverk .....</b>	<b>3</b>

## 1 Kontrollaktiviteter

### 1.1 Risk- eller Målområde: Ändamålsenlig och effektiv verksamhet

Risker	Riskvärde	Kontrollmoment	Resultat
 Beredskap för extraordinära händelser är inte tillräcklig	9	 Finns uppdaterade kontinuitetsplaner, Övas organisationen?  Ingen avvikelse	
<b>Kommentar</b> Kontinuitetsplaner finns för samtliga kontor och verksamheter. Övning för samhällsstörning har genomförts under 2025 för externa utförare inom LSS-boenden och socialpsykiatri tillsammans med bl a polis och räddningstjänst. Övning i PDV har genomförts inom vuxutbildningen. Utbildning i stabsmetodik har genomförts under 2025.			

### 1.2 Risk- eller Målområde: Efterlevnad av externa och interna regelverk

Risker	Riskvärde	Kontrollmoment	Resultat
 Felaktiga utbetalningar - ej följsamhet till interna regelverk eller rutiner	12	 Attestordning följs  Ingen avvikelse	
<b>Kommentar</b> Stickprov har genomförts. Inga avvikelser.			
		 Kontroll enligt rutin vid utbetalning av försörjningsstöd  Ingen avvikelse	
<b>Kommentar</b> Det finns rutiner inom försörjningsstödsenhet som används och följs.			
 Nämnden betalar för	12	 Genomföra kontroller  Mindre avvikelse	

Risker	Riskvärde	Kontrollmoment	Resultat
insatser som ej utförs enligt avtal eller utifrån förväntat genomförande (t ex genom valfrihetssystem eller motsvarande) genom ekonomisk vinning eller bedrägeri, eller med stora kvalitetsbrister. (Risk för välfärdsbrott)		<p><b>Kommentar</b></p> <p><b>Försörjningsstöd:</b> Utbetalningar granskas och kontrolleras enligt rutin inom försörjningsstödsenheterna. Ett fåtal utbetalningar avviker och föranleder djupare granskning och återkrav samt polisanmälan.</p> <p>Personlig assistans: Genom samverkan med andra kommuner och tillsynsmyndigheten så har sektorn bidragit till delad information av vikt.</p> <p>Vuxenutbildning: riktade insatser gentemot privata utförare behöver utvecklas och samordnas med vårt generella arbete inom området. .</p> <p>Mindre avvikelse då det föreligger behov av utvecklingsinsatser för en effektiv kontroll inom nämndens ansvarsområde, särskilt gällande personlig assistans och köp av vuxenutbildning som Skolinspektionen pekat ut som ett riskområde.</p>	
<div>■</div> Ej avtalstrohet inom organisationen/Ej följsamhet till rutiner för inköp och upphandling	12	<div>◆</div> Följa upp inköp i upphandlingssystem <div>◆</div> Mindre avvikelse	<p><b>Kommentar</b></p> <p>Området har tydligt förbättrats under 2025 med bättre följsamhet till inköp inom avtal. Bakom liggande orsaker är bland annat förbättrat inköpssystem, utbildningar och information till berörda</p>
<div>■</div> Risk invånare lider skada då systematiskt kvalitetsarbete enligt SOFS 2011:9 ej fungerar.	12	<div>◆</div> Följa upp så rutiner i ledningssystemet används <div>◆</div> Mindre avvikelse	<p><b>Kommentar</b></p> <p>En kvarstående utmaning är att fortläpande göra ledningssystemet känt för alla medarbetare och därtill göra rutinerna kända med god följsamhet samt att uppdatera befintliga rutiner i ledningssystemet. Men i stort följs beslutade rutiner, men vissa undantag finns.</p>
		<div>◆</div> Egenkontroller i ledningssystemet - finns möjlighet att rapportera dessa? Rutiner i ledningssystemet är aktuella <div>◆</div> Mindre avvikelse	

Risker	Riskvärde	Kontrollmoment	Resultat
		och ledningssystemet är uppdaterat	
		● Uppföljning avvikelser och klagomål	● Ingen avvikelse
		<b>Kommentar</b> Sektorn har genomfört en uppföljning av avvikelser och klagomål vilket bl a renderat i kravställning av egenkontroller inom sektor välfärd, samt att dessa ska kunna aggregeras på ett systematiskt vis. Genom en utvecklad egenkontrollsmiljö så skapas bättre förutsättningar för att följa och utvärdera.	
		● Utvecklingsinsatser för att systematiskt kunna följa icke biståndsbedömda insatser samt den individbaserade uppföljningen enligt ny socialtjänstlag	● Ingen avvikelse
		<b>Kommentar</b> Uppdrag är igångsatta och beslutade i nämnd under 2025 .	
		◆ Följs rutiner i ledningssystemet? Sker avvikelserapportering? Hanteras klagomål?	◆ Mindre avvikelse
		<b>Kommentar</b> Rutiner i ledningssystemet är i hög grad aktuella kopplat till ledningssystemets funktionalitet. Likt övriga ledningssystem förekommer att det upprättas snarlika rutiner likt de som redan finns.	